

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Bartoszyce ul.Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 394839F8683B2FFF 
Numer identyfikacyjny REGON 510743485	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	203 328 860,79	217 947 208,42	A Fundusz	196 192 509,62	211 783 308,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 285 099,91	A.I Fundusz jednostki	186 264 717,49	199 090 021,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	167 244 266,41	180 687 120,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 927 811,05	12 693 302,71
A.II.1 Środki trwałe	158 117 761,68	166 507 147,45	A.II.1 Zysk netto (+)	69 144 960,67	73 793 604,60
A.II.1.1 Grunty	64 729 101,85	64 747 851,95	A.II.2 Strata netto (-)	-59 217 149,62	-61 100 301,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	12 568 577,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-18,92	-15,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 388 915,74	97 529 339,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 666 703,51	3 850 415,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 737,39	108 985,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	161 303,19	270 554,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 232 155,34	17 320 831,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 126 504,73	14 179 972,62	D.I Zobowiązania długoterminowe	206 025,13	194 545,50
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 924 235,83	10 133 997,43
A.III Należności długoterminowe	7 101 894,38	6 992 288,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 183 931,24	912 216,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 982 700,00	28 982 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	297 386,54	310 372,71
A.IV.1 Akcje i udziały	28 982 700,00	28 982 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 199 569,02	1 308 981,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 740 265,05	1 899 927,61

Jarosław Sielawa
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Petrykowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

394839F8683B2FFF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	385 544,04	84 994,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	725 720,90	1 237 949,48
B Aktywa obrotowe	10 095 804,17	11 156 931,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 392,49	56 711,80	D.II.8 Fundusze specjalne	4 391 819,04	4 379 555,55
B.I.1 Materiały	69 392,49	56 711,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 391 819,04	4 379 555,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 101 894,38	6 992 288,44
B.II Należności krótkoterminowe	8 297 228,13	9 036 467,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	597 692,99	674 649,83			
B.II.2 Należności od budżetów	153 104,07	119 247,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 519,14	6 620,51			
B.II.4 Pozostałe należności	7 527 911,93	8 235 949,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 707 681,53	2 063 752,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 791,00	601,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 700 296,86	2 046 462,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 593,67	16 688,26			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jarosław Sielawa
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Petrykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

394839F8683B2FFF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 502,02	0,00			
Suma aktywów	213 424 664,96	229 104 139,98	Suma pasywów	213 424 664,96	229 104 139,98

Jarosław Sielawa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

394839F8683B2FFF

Piotr Petrykowski
(kierownik jednostki)

Jarosław Sielawa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-09
(rok, miesiąc, dzień)
394839F8683B2FFF

Piotr Petrykowski
(kierownik jednostki)